



HSB – där möjligheterna bor

2019-04-07

1. HSB BRF VALAND 9

Protokoll ordinarie föreningsstämma i HSB bostadsrättsförening Valand 9

Datum: 2019-04-07

Tid: 13:00

Plats: Restaurang Sangria

1. Föreningsstämmans öppnande

Johan Arborelius förklarar stämman öppnad.

2. Val av stämмоordförande

Johan Arborelius väljs till stämмоordförande.

3. Anmälan av stämмоordförandes val av protokollförare

Stämмоordförande anmäler Marcus Davidsson som protokollförare.

4. Upprättande av närvaroförteckning

Närvaroförteckning skickas runt i lokalen, nyttjas som röstlängd vid behov.
Ordföranden förklarar närvarorätt enligt nya stadgarna och konstaterar att alla närvarande har närvarorätt.

5. Godkännande av dagordning

Stämman godkänner föreslagen dagordning.

6. Val av två personer att jämte stämмоordföranden justera protokollet

Stämman väljer Christer Themptander och Göran Thorstenson till justerare.
Dessa nyttjas som rösträknare vid behov.

7. Fråga om kallelse skett i behörig ordning

Stämman anser sig i behörig ordning kallad.

8. Genomgång av styrelsens årsredovisning

HSB STOCKHOLM

Postadress: Fleminggatan 41, 11284 Stockholm, Vxl: 0104421000, www.hsb.se



HSB - där möjligheterna bor

Stämмоordförande läser rubriker i årsredovisningen, och mötesdeltagarna ges möjlighet att ställa frågor som besvaras av styrelsen.

Göran Karolin informerade om arbete med föreningens ekonomi. Stora besparingar har gjorts.

Runt 500.000 kronor har sparats på Göran Karolins arbete med att gå igenom föreningens ekonomi.

Nya hyresavtal för lokalerna skall förhandlas fram i år. Vi kommer att nyttja HSB:s tjänst Hyresanalys för detta.

Då uppvärmning av huset är en mycket stor utgift för föreningen skall en värmerådgivning bokas för att se om vi kan förbättra detta.

Nytt HSB-avtal klart.

Stämman anser därefter att årsredovisningen är föredragen och kan läggas till handlingarna.

9. Genomgång av revisorernas berättelse

Föreningens revisor Johan Arborelius läser upp de uttalanden som lämnats i revisionsberättelsen.

Stämman anser därefter att revisionsberättelsen är föredragen och kan läggas till handlingarna.

10. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning

Stämman beslutar att fastställa upprättad resultat- och balansräkning.

11. Beslut i anledning av bostadsrättsföreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Stämman beslutar enligt styrelsens förslag till resultatdisposition.

12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens medlemmar

Stämman beslutar att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

13. Val av styrelsens ordförande, styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningens ordf. Leyla Nyman redogör för valberedningens förslag.



HSB – där möjligheterna bor

Stämman beslutar enligt valberedningens förslag.

Noteras att styrelsen efter val består av:

[NAMN]	[EFTERNAMN]	[VALD TILL ÅR]
Ilona	Golab	2020
Conny	Fri	2020
Göran	Karolin	2020
Michaela	Jernbeck	2021
Göran	Thorstenson	2021
Madeleine	Melin	2021
Suppleanter:		
Eva	Poppelstam	2020
Caroline	Bach	2021

14. Val av revisor/er och suppleant

Valberedningens ordf. Leyla Nyman redogör för valberedningens förslag.

Stämman beslutar enligt valberedningens förslag, att för ett år vardera välja:

Johan Arborelius till revisor

Anders Bengtsson till suppleant

15. Beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsens ledamöter, revisorer, valberedning och de andra förtroendevalda som valts av föreningsstämman

Valberedningens ordf. Leyla Nyman redogör för valberedningens förslag till arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar.

Förslag:

- att ligga kvar på samma nivå som förra året - två prisbasbelopp att fördela inom styrelsen

- att ge extra ersättning till Göran Karolin för sin stora arbetsinsats – ett prisbasbelopp för ett år.

- att ge 10% av två prisbasbelopp till föreningsvalde revisorn.

Stämman beslutar enligt valberedningens förslag.

16. Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande

Stämman väljer Leyla Nyman och Petter Jönköping till valberedning.

Stämman utser Leyla Nyman till ordförande i valberedningen.

17. Val av ombud och ersättare till distriktsstämmor samt övriga representanter i HSB

Stämman beslutar att ge styrelsen i uppdrag att utse ombud och ersättare till distriktsstämma i HSB, samt även utse eventuella övriga representanter i HSB.

18. Motion om att avsluta Inre fond samt återbetalning av inestående medel

Göran Karolin föredrog innehållet i sin motion.

Stämman beslutade att anta Görans motion.

19. Föreningsstämmans avslutande

Stämмоordförande tackar för en väl genomförd stämma, och förklarar därefter stämman avslutad.

20. Information

- Bra om information på hemsidan om framtida gårdsstädningar etc. publiceras i god tid. Viktigt för dem som bor på annan ort.
- Gårdsrenoveringen är på gång, styrelsen har beställt genomförande av entreprenad men tidpunkt är ej satt då alla entreprenörer håller på och planerar vårens arbete. När renoveringen blir aktuell kommer det att omgående kräva en hel del av de boende i föreningen som att sopbehållare placeras i trapphusen och att inga cyklar kan parkeras på gården.
- Takmålning sker när gårdsrenoveringen är färdig. Nästa punkt på underhållsplanen blir att se över brandsäkerheten.
- Angående balkonger är en förstudie gjord. Föreningens fastighet har en hög kulturhistorisk klassificering så med högsta sannolikhet kommer endast bygglov för balkonger mot gården ges. Styrelsen prioriterar f n inte denna fråga – kan tas upp senare..
- Det skulle vara bra om det gick att ställa upp hissdörrarna när man lastar saker. 18 stycken dörröppnare kostar dock mycket pengar så denna investering är inte prioriterad.
- Rörelsestyrd lampa i hissen är energieffektivt.
- Dåligt tryck i varmvattnet på plan 5. Troligtvis nytt filter i duschblandaren som behövs.
- Dörröppnare mot gården på 108:an önskas. Detta kommer på plats i samband med gårdsrenoveringen.



HSB - där möjligheterna bor

- Ytterporten 108:an fungerar inte. Justering skall beställas av dörrtillverkaren.
- Klotter i hissen på 108:an. Sanering skall beställas.
- Ingen rökning i trapphuset av restauranganställda. Rapportera till styrelsen
- Står adress till hemsidan i porten? Nej, bör läggas till.
- Styrelsen väntar på informationsblad från HSB om vad som ingår i fastighetsavtalet. Vi vill kunna göra ett utskick till alla medlemmar om hur HSB:s fastighetsavtal fungerar, så att inte medlemmar beställer tjänster som att lufta element och tror att föreningen skall betala detta.
- Långsamma dörröppnare ytterportar. Detta är en handikappanpassning.
- Säkerhetsdörrar - ny upphandlingsomgång behövs för nya medlemmar. Styrelsen undersöker möjligheterna till samlad upphandling.
- Vid störningar från grannar, knacka på. Hjälper inte det - kontakta styrelsen eller utnyttja vårt avtal med störningsjouren.
- Vid renovering, skicka ansökan till styrelsen som vanligt. HSB sköter drift, hjälper till med att stänga av vatten etc. Gäller ej tvättstugan som Göran Thorstenson hanterar.

Marcus Davidsson

Protokollförare

Johan Arborelius

Stämмоordförande

Christer Themptander

Justerare

Göran Thorstenson

Justerare